

INFORMACE O ZFP REALITNÍM FONDU

Třída CZK	
Údaje k datu	31.05.2026
Fondový kapitál	14 569 057 526,66 Kč
Hodnota podílového listu	1,9092 Kč
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2026
Počet vydaných podílových listů	110 651 240 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	210 879 114,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů	101 846 472 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	194 099 006,82 Kč

Třída EUR	
Údaje k datu	31.05.2026
Fondový kapitál	321 184,93 EUR
Hodnota podílového listu	0,0789 EUR
Údaje za období	od 01.05. do 31.05.2026
Počet vydaných podílových listů	876 929 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány	69 102,00 EUR
Počet odkoupených podílových listů	0 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny	0 EUR

Struktura majetku k datu	31.05.2026	%
Vklady v bankách	1 703 798 706,39 Kč	11,01 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.)	11 550 657 399,00 Kč	74,66 %
Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.)	2 138 861 290,92 Kč	13,82 %
Dluhové cenné papíry	0 Kč	0,00 %
Ostatní aktiva	78 331 358,08 Kč	0,51 %
Aktiva celkem	15 471 648 754,39 Kč	100 %